

5/2017

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 1 marca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku wpłynęło do Spółki żądanie akcjonariusza tj. Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiadającego według zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 1.540.000 akcji Spółki stanowiących łącznie 12,96% kapitału zakładowego, dotyczące zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2017 („**Żądanie**”).

W Żądaniu, o którym mowa powyżej akcjonariusz wniósł o dodanie punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej” i umieszczenie go jako nr 7) porządku obrad oraz zmianę pkt. 7) porządku obrad ogłoszonego przez Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 o treści: „7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” poprzez umieszczenie go jako pkt 8) porządku obrad i nadanie mu następującego brzmienia:

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Sygnity wskazuje, że postanowił uwzględnić powyższe Żądanie akcjonariusza. W związku z powyższym Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 marca 2017 roku:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie listy obecności.
- 3) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - b) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w ramach Żądania.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).